

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00025524

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0930204144001	02	IMPUESTO	23565-75	RAZON SOCIAL	COLEGIO MIXTO PARTICULAR "JOHN F. BARRIO CLASOR"							
04	PROVINCIA	CHAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CUIDAD	LA LINDERA
09	CALLE	SALINAS VIA A PTA. CARRERO	10	NUMERO	-	11	TELEF.	775218	12	PAGE	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEGAR GASPAR MONTENEGRO LATORRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090100373-1									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	PAJAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	53'312.548		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	30'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'478.230		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	783'682.026	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	5'108.500	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	788'221.534	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	101'790.778		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	560'454.695		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	247'000.227		(-) Inventario de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	807'534.922		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	6'953.280		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'953.280		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	916'278.980		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	130'581.307		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	275'477.782		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'006.353		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	382'194.127	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	562	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	563	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	411'065.442		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	59'914.620	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	565	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	40'911.458	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	569	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	570	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	571	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	130'559.444		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	372'454.093		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	505'213.537		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	916'278.980		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'162.790
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'162.790

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
-				-				-				-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	-
								(-) Anticipos pagados						770	-
								(-) Impuestos retenidos						771	-
								SALDO A FAVOR						772	-
								IMPUESTO A PAGAR						773	-
Firma del representante legal								Interés por mora						774	-
Nombre								No. de						775	-
Matr. No.								No. de						776	-
Efectivo								Banco						777	-
Cheque No.								Notas de Crédito (cantidad)						778	-
S/.								S/.						779	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110220007307

1996-05-01 09:00

FILANBANCO
16 MAYO 1999
CRA 19-06